# ПОКАНА

## до акционерите на „Еко Тех" АД

Съветът на директорите на "Еко Тех" АД на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ, **свиква** извънредно общо събрание на акционерите на "Еко Тех" АД, което ще се проведе на **28.08.2019г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград, ул."Химкомбинатска" № 3 при следния

**дневен ред** :

**1. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството**; проект за решение – ОСА приема предложението на съвета на директорите за изменение на Устава на „Еко Тех" АД в чл.39, ал.2 от същия, при което изменение правото за получаване на дивидент се погасява в срок от 5 /пет/ години от датата на ОС, определило неговото плащане, и съответно чл.39, ал.2 от Устава се изменя и придобива следния вид и смисъл:

„ Чл.39 /1/ ....

/2/ Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от 5 /пет/ години от датата на ОС, определило неговото плащане."

Поканват се всички акционери, лично или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11ч. и 30 мин. с представяне на документ за самоличност Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в гр.Димитровгард, ул."Химкомбинатска" № 3. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието да се проведе **на 16.09.2019г. от 16 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

За „Еко Тех" АД: .....
Изп.директор – Катя Господинова

А Д
"ЕКО ТЕХ"
ДИМИТРОВГРАД